



Udmøntning af tildelinger i budget 2020

Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2020 blevet tildelt en række bevillinger på i alt 259,1 mio. kr. i 2020. Derudover er der afsat 9,0 mio. kr. på service i 2020 til videreførsel af bevillingsudløb på socialrådgivere i daginstitutioner.

I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte bevillinger.

Sagsnummer
2018-0336788

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.

Dokumentnummer
2018-0336788-3

Tabel 1: Budgettildelinger til børne- og ungeområdet i budget 2020

Nr.	Budgettildelinger 2020 - BUU (mio. kr. 2020 p/l)	Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023
1	Sikker drift af Aula og Meebok (varig)	Undervisning	3,6	10,6	10,6	10,6
2	Finansieringsbehov som følge af den nye parallelsamfundslovgivning (varig)	Dagtilbud/ Administration	5,5	7,3	7,3	7,3
3	Supplerende budgetmodel på almenundervisning (varig)	Undervisning/ Specialundervisning	28,2	28,2	28,2	28,2
4	Håndtering af stigende dækningsgrader på specialområdet (varig)	Specialundervisning/ Specialdagtilbud	135,5	135,5	135,5	135,5
5	Indsatsplan på specialområdet (2020-2023) ¹	Dagtilbud/ Undervisning / Specialundervisning/ Administration	26,5 (34,3)	26,5 (31,7)	26,5 (30,7)	26,5 (29,7)
6	Videreførsel af højere normeringer i vuggestuer – bevillingsudløb (varig)	Dagtilbud	37,8	37,8	37,8	37,8
7	Tilbagerulning af besparelse på vuggestueområdet – bevillingsudløb (varig)	Dagtilbud	13,4	13,4	13,4	13,4
8	Driftsmidler til skolehave på Ellebjerg Skole (2020-2023)	Undervisning	0,4	0,4	0,4	0,4
9	Musiktilbud til skolebørn i København (2020-2023)	Undervisning	0,6	1,1	1,1	1,1
10	Videreførelse og udvidelse af projektet Normstormerne (2020-2023)	Undervisning	1,1	1,9	2,2	2,0
11	Et markant løft af byens syv udsatte boligområder (2020-2023)	Dagtilbud/ Administration	4,0	3,5	3,5	3,5
12	Sikker by indsats (2020-2023)	Undervisning	0,3	0,3	0,3	0,3
13	Charter til arbejdsfællesskaber (2020)	Administration	2,1	0,0	0,0	0,0
	Total		259,1	266,6	266,9	266,6

Note: beløb fra afstemningsprogrammet til budget 2020.

¹ Beløbene i kursiv angiver den fulde indsatsplan vedtaget af udvalget på mødet den 6. november 2019.

1. Sikker drift af Aula og Meebok (3,6 mio. kr. i 2020 og derefter varigt 10,6 mio. kr.)

Der er med budgetaftalen afsat varige midler til drift af samarbejdsplatformen Aula og læringsplatformen Meebook samt til sikkert login til Aula. Med Aula og Meebook får alle aktører i skoler og fritidsinstitutioner en fælles portal og dermed en fælles og sikker adgang til information og kommunikation.

Midlerne udmøntes centralt.

2. Finansieringsbehov som følge af den nye parallelsamfundslovgivning (5,5 mio. kr. i 2020 og derefter varigt 7,3 mio. kr.)

Den nye parallelsamfundslovgivning betyder bl.a., at børn fra udsatte boligområder, som ikke er indskrevet i et dagtilbud, når de fylder 1 år, fremover skal optages i et obligatorisk læringstilbud. Lovgivningen indeholder krav om, at et barn i obligatorisk læringstilbud skal være 25 timer om ugen i institutionen, hvor der skal gennemføres målrettede forløb, som understøtter formålene med det obligatorisk læringsforløb. Herudover skal institutionen gennemføre obligatoriske forløb for begge forældre til barnet, hvor forældrene vejledes i, hvordan de bedst kan støtte op om barnets deltagelse i det obligatoriske læringstilbud, og hvordan de kan understøtte deres barns dansksproglige kompetencer, læringsparathed samt introducere barnet til danske traditioner, normer og værdier.

Den økonomiske kompensation fra staten (DUT midler) er mindre end forvaltningens udgifter ved den nye lovgivning, hvilken denne bevilling finansierer.

Der udmøntes 0,5 mio. kr. centralt til pladsanvisningen til håndtering af øgede administrative opgaver herunder information til og dialog med forældre, anvisning af børn til det obligatoriske læringstilbud, tilsyn, hvor forældrene ønsker fortsat at passe barnet hjemme samt behandling af sager om manglende fremmøde i læringstilbuddet, hvor forældrene skal fratages børne- og ungeydelsen. De resterende 5,0 mio. kr. i 2020 stigende til 6,8 mio. kr. i 2021 og frem udmøntes på dagtilbudsrammen til finansiering af merudgifter ved børn i obligatorisk læringstilbud samt børn fra udsatte boligområder i ordinær dagtilbudsplads, der fremadrettet starter tidligere. Der udmeldes en fuld pladspris til institutionerne med børn i obligatorisk læringstilbud. Pladsprisen skal dække de 25 timer, barnet skal være i institutionen ugentligt, forældreforløb, forberedelse af børne- og forældreforløb, kompetenceløft af det pædagogiske personale, fremmøderegistrering samt den ekstra ledelse, som den nye opgave kræver.

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om status for brug af pladser til obligatorisk læringstilbud i juni 2020.

3. Supplerende budgetmodel på almenundervisning (28,2 mio. kr. varigt)

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen er enige om en supplerende budgetmodel på det almene undervisningsområde til håndtering af ændringer i dækningsgrader, der ligger udover den demografiske udvikling. Modellen kompenserer for ændrede dækningsgrader sfa. undervisningspligt, og derfor anvendes enhedsprisen for almenundervisning på hhv. normal- og specialområdet. Ift. frie grundskoler anvendes enhedsprisen for privatskoler. Stigende

udgifter som følge af ændret dækningsgrad på specialområdet, ud over enhedsprisen for almenundervisning, er håndteret med tildelingen beskrevet nedenfor ”Håndtering af stigende dækningsgrader på specialområdet”.

Modellen kompenserer med i alt 28,2 mio. kr. i 2020 og frem, hvoraf de 19,4 mio. kr. udmøntes på undervisningsrammen, mens de 8,8 mio. kr. udmøntes på specialundervisningsrammen til finansiering af det merforbrug, som de stigende dækningsgrader har resulteret i.

Der udarbejdes hvert år et budgetnotat til budgetforhandlingerne, hvor kompensationen for det kommende budgetår beregnes på baggrund af opdaterede elevtal mv.

4. Håndtering af stigende dækningsgrader på specialområdet

(135,5 mio. kr. varigt)

I 2019 er der ca. 30 pct. flere børn visiteret til et specialtilbud end forventet givet kommunens demografimodel på området. Med bevillingen på 135,5 mio. kr. er der nu afsat midler varigt til at dække udgifterne til de børn, der allerede er visiteret til et specialtilbud (2019-niveauet).

Midlerne udmøntes på hhv. specialundervisnings- og specialdagtilbudsrammen til finansiering af det merforbrug, de stigende dækningsgrader har resulteret i.

5. Indsatsplan på specialområdet

(26,5 mio. kr. i 2020-2023)

Udvalget godkendte den faglige indsatsplan for inkluderende læringsmiljøer for 2020-2023 den 6. november 2019. Udgifterne til den faglige indsatsplan er 34,3 mio. kr. i 2020, 31,7 mio. kr. i 2021, 30,7 mio. kr. i 2022 og 29,7 mio. kr. i 2023. Med aftalen om budget 2020 er der finansieret 26,5 mio. kr. i 2020-23. Den øvrige finansiering håndteres med sagen om udmøntning af budget 2020.

Indsatsplanen består af i alt otte indsatser, og herunder beskrives udmøntningen af det fulde beløb for de enkelte indsatser:

a) Styrkelse af skolernes ressourcecentre

(9,9 mio. kr. i 2020-2023)

Midlerne udmøntes til 20-25 udvalgte skoler, der har særlig behov for at styrke deres ressourcecentre herunder arbejde med læringspartnerskaber og co-teaching. Omkring 1,0 mio. kr. udmøntes til forvaltningens faglige understøttelse af samtlige skolers ressourcecentre.

b) Styrkelse af kompetencecentre

(4,5 mio. kr. i 2020-2023)

Midlerne udmøntes til udvalgte 4-8 kompetencecentre til målrettede kapacitetsopbyggende forløb, herunder co-teaching.

c) Styrkelse af den tidlige indsats i dagtilbuddene

(3,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021-2023)

Midlerne udmøntes til dagtilbudsrammen. Klynger og områder involveres i udmøntningen, og midlerne udmeldes senest marts 2020.

d) Styrkelse af specialsupporten (PPR) til lærere og pædagoger

(10,1 mio. kr. i 2020-2023)

Midlerne udmøntes til 25-30 udvalgte skoler og tilhørende specialsupport (PPR). Forvaltningen afklarer behov for udmøntning til dagtilbud senest marts 2020.

e) Fleksible indsatser

(4,2 mio. kr. i 2020, 3,2 mio. kr. i 2021, 2,2 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023)

Midlerne udmøntes til områder og evt. udvalgte skoler. Omkring 0,5 mio. kr. går i 2020 og 2021 til forvaltningens faglige understøttelse af et bydækkende støttekorps.

f) Systematisk opfølgning og ledelsesinformation

(1,1 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021-2023)

Midlerne udmøntes til administrationsrammen til at styrke data og systemunderstøttelsen.

g) Styrket visitations- og revisitationspraksis

(1,0 mio. kr. i 2020-2023)

Midlerne udmøntes til administrationsrammen til at styrke den bydækkende kvalitet i visitationsprocessen.

h) Forebyggelse af konflikter, trusler og vold

(0,5 mio. kr. i 2020-2023)

Midlerne udmøntes til en bydækkende support og kompetenceudvikling for at forebygge konflikter.

6. Videreførsel af højere normeringer i vuggestuer

(37,8 mio. kr. varigt)

Bevillingen er en videreførsel af en bevilling tildelt i budget 2016 til højere normeringer i vuggestuerne. Midlerne er med aftalen om budget 2020 tildelt varigt med henblik på, at normeringen ikke forringes. Børne- og Ungdomsforvaltningen tildeler i dag ikke ressourcer til daginstitutionsområdet til en specifik normering. I stedet tildeles en børnetalsafhængig bevilling (pladspris), så ressourcerne hovedsageligt følger det enkelte barn.

Midlerne udmøntes dermed i pladsprisen på 0-2 års området som hidtidigt.

7. Tilbagerulning af besparelse på vuggestueområdet

(13,4 mio. kr. varigt)

I Overførselssagen 2018-19 blev der afsat midler til at friholde 0-2 års området for besparelsen på ca. 1 pct., der blev pålagt alle enheder i 2019. Midlerne er med aftalen om budget 2020 tildelt varigt med henblik på, at normeringen ikke forringes. Som ved ovenstående tildeling vedrørende højere normeringer i vuggestuer udmøntes midlerne i pladsprisen på 0-2 års området som hidtidigt.

8. Driftsmidler til skolehave på Ellebjerg Skole

(0,4 mio. kr. 2020-2023)

Som en del af Madkvalitetsaftalen (BR 17.06.2015) blev der afsat midler til et toårigt pilotprojekt med reetablering af skolehaven på Ellebjerg Skole. Budgetparterne er enige om at afsætte midler til fortsat drift af skolehaven, så eleverne fortsat har mulighed for at lære og opnå både praktisk og teoretisk viden om haver, natur, miljø og mad mv. Udover midler til drift af skolehaven, er der også afsat midler til ansættelse af skolehaveundervisere og materialer.

Midlerne udmøntes konkret til foreningen Københavns Skolehaver, som i tæt samarbejde med ledelse og lærere på skolen står for driften af skolehaverne.

9. Musiktilbud til skolebørn i København

(0,6 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. i 2021-2023)

Intentionen med musikindsatsen er at skabe en model i København, der sikrer, at så mange børn som muligt i folkeskolen møder musikken i form af et musiktilbud fra en af de mange forskellige musikudbydere i København. Frem mod skoleåret 2020/21 vil forvaltningen i samarbejde med byens musikudbydere sammensætte og kvalificere en vifte af musikforløb svarende til, at en hel årgang fra alle skoler kan deltage i et musikforløb.

De afsatte midler udmøntes til indkøb af musikforløb. Forløbene udbydes i regi af Åben Skole, og der vil være forskelligartede forløb i længde og karakter og målrettet forskellige årgange. Forvaltningen vil have fokus på at sikre en god sammenhæng og koordinering til øvrige musikindsatser samt Åben Skole-indsatsen generelt fx med inddragelse af kompetencecenteret for det praktisk-musiske område på Sankt Annæ og Københavns Musikskole. For at sikre, at så mange børn som muligt får glæde af musikforløbene arbejdes der i regi af Åben Skole-indsatsen for, at alle skolerne tilmelder sig forløbene, bl.a. med inddragelse af Åben Skole ambassadørnetværket og kompetencecenteret for det praktisk-musiske område i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres årligt om status på indsatsen - første gang i efteråret 2021.

10. Videreførelse og udvidelse af projektet Normstormerne

(1,1 mio. kr. i 2020, 1,9 mio. kr. i 2021, 2,2 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023)

Projektet Normstormerne videreføres og udvides til at omfatte elever i indskoling og på mellemtrin samt til at udbyde kurser for lærere og andre fagpersoner på skolerne og medarbejdere i dagtilbud. Projektet har til formål at forebygge mobning eller diskrimination samt øge trivslen for alle børn og unge. Gennem undervisningsforløb gives børn og unge handlekompetencer til at modarbejde mobning og nuancere forståelsen af køn og seksualitet. Derudover skal lærer og andre fagpersoner på skolerne samt medarbejdere i dagtilbud opkvalificeres i LGBTI+-kompetencer. Midlerne muliggør 60 årlige undervisningsforløb og 10 kurser for fagpersoner i 2020 stigende til 140 undervisningsforløb og 40 kurser i 2023. Midlerne dækker ikke evt. vikardækning. Det er forventningen, at elever i 0. til 3. klasse tilbydes undervisning fra 2021 og 4. til 6. klasse fra 2022. Kurser for lærere og andre fagpersoner i skolerne forventes tilbudt fra 2020, mens medarbejdere i dagtilbud tilbydes kurser fra 2021.

Midlerne udmøntes midlertidigt centralt og overføres efterfølgende til Normstormerne for at udføre opgaven, når der er indgået en aftale om de nærmere betingelser.

11. Et markant løft af byens syv udsatte boligområder

(4,0 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i 2021-2023)

Der er i budgettet afsat midler til et kvalitetsløft af institutionerne i og omkring Tingbjerg med henblik på at understøtte udviklingsplanens ambition om at tiltrække ressourcestærke familier til Tingbjerg.

Der er afsat midler til en styrket ledelseskraft i et kvalitetsløft af dagtilbuddene. Midlerne udmøntes konkret til Klynge A med institutioner i og omkring Tingbjerg til ansættelse af en ekstra klyngeleder og fem ekstra pædagogiske ledere samt vikardækning i forbindelse med kompetenceløft af personalegruppen. Der er desuden afsat 5,8 mio. kr. på anlæg i 2020 til istandsættelse af de nuværende fysiske rammer, så de kommer op på et acceptabelt niveau.

Der er desuden afsat midler til at få flere børn fra udsatte boligområder aktive i idrætsforeninger. De udsatte boligområder er de fem områder, der er karakteriseret som ghettoer på statens 'ghettoliste' hhv. Aldersrogade, Lundtoftegade, Hørgården, Bispeparken, Gadelandet/Husumgård. Med mulighed for udvidelse til de to hårde ghettoområder Tingbjerg og Mjølnerparken. Midlerne er afsat til at bygge bro mellem børnehaver og fritidsinstitutioner og lokale idrætsforeninger.

Der er afsat 300.000 kr. til en tovholderfunktion, der skal hjælpe med at etablere kontakt til relevante institutioner, opstart af forløb og eventuelt opfølgning efterfølgende. Derudover er der afsat 75.000 kr. til vikardækning i institutionerne, så personalet kan gå fra med de børn, som deltager i forløbene også ved sygdom i personalegruppen.

Midlerne udmøntes i første omgang centralt til en pulje, indtil forvaltningen har afklaret, hvor mange børn og institutioner, der er i målgruppen i tilknytning til de udsatte boligområder, hvilket forventes at være afklaret i begyndelsen af 2020.

Herefter udmøntes de 300.000 kr. til de områdeforvaltninger, hvor institutionerne ligger, og de 75.000 kr. udmøntes direkte til de pågældende institutioner.

12. Sikker by indsats

(0,3 mio. kr. i 2020-2023)

Med aftalen om budget 2020 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt til Børne- og Ungdomsudvalget til videreførelse af indsatser mod radikalisering. Forvaltningen forventer, at de midler bliver suppleret med yderligere midler fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med henblik på en samlet og koordineret indsats mellem de to udvalg omkring medborgerskab, demokrati og online propaganda. Den samlede finansiering afventer udmøntning i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og forventes af være på plads i begyndelsen af 2020.

De afsatte midler udmøntes til indkøb af forløb, der udbydes i regi af Åben Skole.

13. Charter til arbejdsfællesskaber

(2,1 mio. kr. i 2020)

Der er afsat midler til, at Børne- og Ungdomsudvalget i driften understøtter forankring af charter for arbejdsfællesskaber samt øvrige indsatser, som bidrager til at øge trivslen, nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne og skabe mere kvalitet i opgaveløsningen. Dette vil ske i forlængelse af forvaltningens fireårige erfaring med at udvikle arbejdsfællesskaber igennem programmet Arbejdspladsen i Fokus, hvor der er udviklet fælles metoder og tilgange. Forvaltningen forventer, at midlerne prioriteres til de arbejdspladser, som har højest sygefravær. Næste skridt er at drøfte forankring af charteret med de faglige organisationer forventeligt på HovedMED møde d. 4. december.

Fordeling af de afsatte midler til udvalgte arbejdspladser forventes af være afklaret ultimo januar 2020. Midlerne udmøntes derfor i første omgang centralt på administrationsrammen og udmeldes til udvalgte arbejdspladser efterfølgende.